

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Paradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146623251		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 022 769,18</b>	<b>2 018 772,93</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 677 678,42</b>	<b>1 625 828,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 292 476,49	9 263 611,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 022 769,18	2 018 772,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 614 798,07	-7 637 782,22
1. Środki trwałe	2 022 769,18	2 018 772,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 614 798,07	-7 637 782,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 022 769,18	1 959 817,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	58 955,87	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>903 281,76</b>	<b>914 332,88</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	903 281,76	914 332,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 325,76	41 487,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	505 925,82	470 286,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 677,99	153 146,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 126,93	242 002,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	866,83	1 223,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>558 191,00</b>	<b>521 388,85</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 358,43	6 187,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 358,43	6 187,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	77 658,14	87 570,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	76 204,36	84 308,33			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244,16	0,00			
4. Pozostałe należności	1 209,62	3 262,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 024,41	427 681,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	473 024,41	427 681,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 508,45	6 136,48			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 580 960,18</b>	<b>2 540 161,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 580 960,18</b>	<b>2 540 161,78</b>

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Rena Piękuł-Świderska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

## Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146623251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>630 163,11</b>	<b>722 527,13</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	625 125,89	723 899,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 037,22	-1 371,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 785 883,88</b>	<b>7 955 951,83</b>
I. Amortyzacja	62 952,12	63 951,37
II. Zużycie materiałów i energii	516 888,68	840 397,35
III. Usługi obce	452 314,62	538 616,55
IV. Podatki i opłaty	149 488,72	170 176,20
V. Wynagrodzenia	4 488 009,22	5 094 852,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 084 928,52	1 239 345,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 302,00	8 612,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 155 720,77</b>	<b>-7 233 424,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 669,77</b>	<b>18 294,68</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 669,77	18 294,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 108,82</b>	<b>1 209,62</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 108,82	1 209,62
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 154 159,82</b>	<b>-7 216 339,64</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>27,73</b>	<b>51,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27,73	51,76
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 154 132,09</b>	<b>-7 216 287,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>460 665,98</b>	<b>421 494,34</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 614 798,07</b>	<b>-7 637 782,22</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Monika Karpieńska  
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut-Swidowska  
Kierownik jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

**Jednostka: ZP1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146623251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 656 659,55</b>	<b>8 292 476,49</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 551 020,69	7 650 115,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 551 020,69	7 590 160,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	59 955,12
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 915 203,75	6 678 981,17
2.1. Strata za rok ubiegły	5 912 533,98	6 614 798,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 669,77	4 227,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	59 955,12
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 292 476,49</b>	<b>9 263 611,12</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 614 798,07</b>	<b>-7 637 782,22</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 614 798,07	-7 637 782,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 677 678,42</b>	<b>1 625 828,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

*Marta Karalińska*  
 Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

*Renata Piekut Świdarska*  
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Agnieszka Markiewicz*

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

Strona 1 z 1

Zespół Poradni Psychologiczno-  
Pedagogicznych Nr 1  
ul. Zawiszy 13  
01-167 Warszawa

Nazwa i adres  
(pieczęćka)

**Załącznik nr 10**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych  
m.st. Warszawy

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2023  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 1</b>
Konto				
201-01				
201-02		<b>84 308,33</b>		
- 290				
201-03				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>84 308,33</b>		

<b>Należności od budżetów</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 2</b>
Konto				
225-01		0,00		
225-04		0,00		
225-06		0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		

<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 3</b>
Konto				
229 - 01		0,00		
229 - 02				
229 - 03		0,00		
229 - 05		0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		

<b>Pozostałe należności</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. II. 4</b>
Konto				
201-02				
201-04				
201-06				
- 290				
221-02				
- 290				
221-03				
- 290				
234-01				
- 290				
234-02				
234-03				
240-01				
240-12				
- 290				
240-13				
245				
280-02		<b>3 262,12</b>		
280-04				
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>3 262,12</b>		

<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 2</b>
Konto				
130 - x				
131 - x				
132 - x		421 494,34		
135 - x		6 187,58		
136 - x				
	<b>Razem:</b>	<b>427 681,92</b>		

<b>Inne środki pieniężne</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. III. 4</b>
Konto				
139 - x		0,00		
.....				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>AKTYWA</b>	<b>OBROTOWE</b>	<b>poz.</b>	<b>B. IV</b>
-----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	--------------

Konto		
640 - x		6 136,48
		<hr/>
Razem:		6 136,48
		<hr/>

## PASywa

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>PASywa</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 1</b>
	Konto		
	201-01	41 487,15	
	201-02	0,00	
	201-03	0,00	
	.....		
	Razem:	41 487,15	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>PASywa</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 2</b>
	Konto		
	225-01	48 791,91	
	225-04		
	225-07	421 494,34	
	Razem:	470 286,25	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>PASywa</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 3</b>
	Konto		
	229-01	115 131,46	
	229-02	29 170,94	
	229-03	5 378,34	
	229-05	3 465,82	
	Razem:	153 146,56	
		<hr/>	

<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>PASywa</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 4</b>
	Konto		
	231-02	239 759,76	
	240-09	2 242,28	
	Razem:	242 002,04	
		<hr/>	

<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>PASywa</b>	<b>poz.</b>	<b>D. II. 5</b>
	Konto		
	201-02		
	229-04	1 033,00	
	240-01		
		<hr/>	

240-02	
240-13	
245	190,30
280-01	
280-05	
.....	
Razem:	1 223,30

<b>Sumy obce</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 6</b>
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240-14	0,00
	240-15	0,00
	240-16	0,00
	240-17	0,00
	Razem:	0,00

<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. II. 7</b>
	Konto	
	223 - x	0,00
	Razem:	0,00

<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D.II.8.1.</b>
	Konto	
	851 - x	6 187,58
	852	
	Razem:	6 187,58

<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>PASYWA</b>	<b>poz. D. III.</b>
	Konto	
	840	0,00
	Razem:	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola  
Warszawy

Monika Karpńska

22.03.2024 r.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1  
ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2023)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2023		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	111 073,60		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		0,00	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		111 073,60	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>111 073,60</b>	<b>111 073,60</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty	0,00		
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu		0,00	
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 565 283,33		
071	umorzenie		605 466,27	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	68 655,12		
071	umorzenie		9 699,25	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Środki transportu	0,00		
071	umorzenie		0,00	
	odpisy aktualizujące		0,00	
011	Inne środki trwałe	76 442,03		
071	umorzenie		76 442,03	
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 710 380,48</b>	<b>691 607,55</b>	<b>2 018 772,93</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne	0,00		
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	1 066 917,43		
072	umorzenie		1 066 917,43	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 066 917,43</b>	<b>1 066 917,43</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	0,00		
072	umorzenie		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe	0,00		
	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne papiery wartościowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
073	odpisy aktualizujące		0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 888 371,51</b>	<b>1 869 598,58</b>	<b>2 018 772,93</b>

Dzi

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Urząd m.st. Warszawy

Monika Brpińska  
.....  
Pieczęćka podpisu gł. księgowego

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

22.03.2024  
data



Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1  
ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNĘCIA 31.12.2023	Poz. bilansu AKTYWA	URZĄD DZIELNICY WOLA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wola m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023r.
			1	2	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>		3 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,12
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	A.III.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	B.II.	3 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,12
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym:	B.II.1.						0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a.						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b.						0,00
2.	Należności od budżetów w tym:	B.II.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a.						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b.						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności w tym:	B.II.4.	3 262,12					3 262,12
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a.						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b.						0,00

Na podstawie ewidencji karte "978"  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Maria Karpińska

podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

22.03.2024 r.

data

KLEJONKA  
Wydział Księgowości

Eliżbieta Michalska





Centrum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1  
ul. Zawiszy 13  
01-167 Warszawa

Adres i adres jednostki

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2023 I.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Wola	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Wola m. st. Warszawy	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2023 r.
			1	2	3	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1.	0,00	0,00					0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2.	0,00						0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3.	0,00						0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5.	0,00						0,00

Na podstawie ewidencji kont " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Wola Filii Oświaty  
Wola m. st. Warszawy

Pieczątka i podpis g

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Markiewicz

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Małchałowska

22.08.2024 r.

data

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1  
 ul. Zawiszy 13  
 01-167 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2023 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi	Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE
I.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, 02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5						
I.1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5	spółka m.st. Warszawy	D.II.1	1 067,93	brak uwag	NIE
	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola, 00-863 Warszawa ul.Grzybowska 34						
1.2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wola	ul. Grzybowska 34 00-863 Warszawa	spółka m.st. Warszawy	D.II.1		brak uwag	
<b>RAZEM</b>					1 067,93		

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szpoz

GLÓWNY KASJEROWY  
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
 Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska.....

podpis gł. kasjerskiego

KIEROWNICZKA  
 Wydziału Księgowości

GLÓWNY SPECJALISTA

Anna Markiewicz

22.03.2024 r.

data

od Zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych  
i sprawozdań finansowych Urzędzie m.st. Warszawy  
i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1  
ul. Zawiszy 13  
01-167 Warszawa

.....  
Nazwa i adres jednostki

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2023 r. podlegających wyłączeniu**

Poz. ZZwFJ	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Dzielnicy Wola	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2023 r.
	1.	2.	3.	4.	5.	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nia powołanie komisji komisja " 976"  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Izbielniczego Elnut / finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Monika Karpińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Pieczętka i podpis gl. księgowego

Agnieszka Markiewicz

Eiżbieta Michajłowska

22.03.2024 r.

data







**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy  
 jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy  
 w roku obrotowym 2023r. podlegających wyłączeniu**

Poz. KZiS	Urząd Miasta	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawa	Zarząd Drog Miejskich	Miejski Ogród Zoologiczny	Stożeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	Urząd Dzielnicy Wola	Zarząd Transportu Miejskiego	OGÓLEM
	I	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	51 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 631,20
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	51 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 631,20
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	51 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 631,20
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konty 976

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ziemobwoje Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawa

*Marta Karpińska*  
 Początek i podpis księgowego

22.03.2024 r.  
 GŁÓWNY SPECJALISTA

*Agnieszka Markiewicz*

KIEROWNIK  
 Wydziału Stępczości  
*Elżbieta Michałowska*

Załącznik nr 21  
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

I.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	2 565 283,33	289 294,68	634 629,63	0,00	122 756,94	0,00	3 489 207,64
Zwiększenia, w tym:		0,00	165 333,33	122 756,94				288 090,27
kubycie			151 266,63	122 756,94				274 023,57
inne			14 066,70					14 066,70
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż								0,00
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 565 283,33	454 628,01	757 386,57	0,00	122 756,94	0,00	3 777 297,91
<b>Amortyzacja</b>								
Stan na początek roku			542 514,15	289 294,68		634 629,63		1 466 438,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	62 952,12	106 377,46	0,00	122 756,94	0,00	292 086,52
amortyzacja okresowa			62 952,12	999,25				63 951,37
inne				105 378,21		122 756,94		228 135,15
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja i sprzedaż								0,00
inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	605 466,27	395 672,14	0,00	757 386,57	0,00	1 758 524,98
<b>Odnośny aktualizujący</b>								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku		0,00	2 022 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 769,18
Stan na koniec roku		0,00	1 959 817,06	58 955,87	0,00	0,00	0,00	2 018 772,93

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	94 347,38
Zwiększenia, w tym:	16 726,22
Nabycie	16 726,22
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	
Stan na koniec roku	111 073,60
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	94 347,38
Zwiększenia, w tym:	16 726,22
Amortyzacja okresu	
Inne	16 726,22
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	111 073,60
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

1.1.1.e. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
tan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			Stan na koniec roku
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste**

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczyste		

**I.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych  
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

<b>Vyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja ozabilansowa)	0,00	0,00
z tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		



1.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielenych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. pecustawę					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zasiedzenie					0,00
-tyt. zwrótu nieruchomości					0,00
-z niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
-dłskod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, -zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
-tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
-tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
-tyt. pomieszczeń nakładów					0,00
-tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
-tyt. utraty praw własności					0,00
-tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
-tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
-ary umowne					0,00
-a użytkowanie wieczyste					0,00
-odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
-oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
-odszkodowanie za s-kodę wyrażoną, nie wykonanie prawa					0,00
-dłsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
-dłskod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
-dłskod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
-ozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>stan na początek roku:</b>				
lipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
ine, w tym:				
.				
<b>AZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>stan na koniec roku:</b>				
lipoteka				
astaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
ine, w tym:				
.				
<b>AZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>niwiotzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

L.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
za odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
za odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET JERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
za odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
za odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
-zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
o niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. = tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz = tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowny wydania zezwolenia		
tyt. pomieszczeń nakładów		
tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
zary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
ods-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. = tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>2 750,04</b>	<b>969,73</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 750,04	716,80
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		252,93
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>4 758,41</b>	<b>5 166,75</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		40,35
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 492,35	4 981,64
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		5,52
Najem lokali	266,06	139,24
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>7 508,45</b>	<b>6 136,48</b>

**1.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
zakup lokali, budynków		
przebieg: lokali mieszkalniowych, użytkowych		
płaty z ZUS za pensjonariuszy		
zostałe		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
oprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
tym: koszty mediów		
zostałe		
<b>AZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
otrzymane poręczenia i gwarancje	42 043,87	
<b>razem:</b>	<b>42 043,87</b>	<b>0,00</b>

**1.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\***

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
świadczenia pracownicze	160 070,80	66 007,39

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)



1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	76 204,36	84 308,33
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244,16	
pozostałe należności, w tym:	1 209,62	3 262,12
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
ochoty budżetowe		
radia i kaucje		
inne	1 209,62	3 262,12
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>77 658,14</b>	<b>87 570,45</b>

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku



**II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**  
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

1.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
<i>fym:</i>		
<b>koszty</b>	<b>110 354,00</b>	<b>159 104,68</b>
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>fym:</i>		
<i>koszty wystąpiły incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>fym:</i>		
<b>koszty</b>	<b>110 354,00</b>	<b>159 104,68</b>
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>fym:</i>		
<i>koszty na realizację inwestycyjnych</i>		
<i>zadań polegających na rozwinięciu</i>		
<i>kolonij infrastruktury "Laboratoria</i>		
<i>czyszczalnia" zgodnie z Uchwałą Nr 129</i>		
<i>Sejmiku Rady Ministrów z dnia 29 września</i>		
<i>2023r.</i>		
<b>koszty wystąpiły incydentalnie</b>	<b>110 354,00</b>	<b>159 104,68</b>
<i>fym:</i>		
<i>koszty przeciwdziałania i usunięcia</i>		
<i>tytułów pandemii COVID-19</i>	<b>28 518,00</b>	
<i>koszty związane z rosyjską agresją na</i>		
<i>Ukrainę, w tym koszty udzielonej</i>		
<i>pomocy</i>	<b>81 836,00</b>	<b>159 104,68</b>

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

I.2.5. Inne informacje  
 I.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	625 125,89	723 895,10
- przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	625 125,89	723 895,10
- platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		
- przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
- przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
- sprzedaż usług		
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
- przychody z tytułu inwestycji limitowych		
- ne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
- mianna stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	5 037,22	-1 371,97
- oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
- otacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
- przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
- odątki i opłaty lokalne, w tym:		
- podatek od nieruchomości		
- podatek od środków transportu		
- podatek od czynności cywilno-prawnych		
- podatek rolny, leśny		
- opłata targowa		
- opłata skarbową		
- inne		
- idziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
- przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
- przychody z tytułu dotacji		
- przychody z tytułu subwencji		
- pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
- przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
- przychody z tyt. odzyskani		
- przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, zlołbki, przedszkola...)		
- przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
- przychody z tyt. mandatów		
- przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
- przychody z tytułu porozumień między gminami		
- przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
- przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
- przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
- przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
- przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
- opłaty za odpady komunalne		
- inne		
<b>razem:</b>	<b>630 163,11</b>	<b>722 527,13</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	263 046,28	255 364,80
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	186 063,37	279 743,27
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrykowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 204,97	3 508,48
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>452 314,62</b>	<b>538 616,55</b>

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
wysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
przedaż lokali lub nieruchomości		
przedaż pozostałych składników majątkowych		
wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	2 669,77	18 294,68
wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
ary umowne, odszkodowania		600,00
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
larowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		14 066,70
odwrocenie odpisu aktualizującego wartość należności		
ozwinięcie rezerw na zobowiązania		
ozwinięcie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
ównowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (wpłaty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zobkrągleń podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż: materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 669,77	3 627,98
<b>Razem</b>	<b>2 669,77</b>	<b>18 294,68</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 108,82	1 209,62
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 108,82	1 209,62
immorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	1 108,82	1 209,62
<b>Razem:</b>	<b>1 108,82</b>	<b>1 209,62</b>

**I.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>wywidendy i udziały w zyskach</b>		
odsetki, w tym:	27,73	51,76
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki nastawione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	27,73	51,76
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
<b>inne, w tym:</b>	0,00	0,00
dywidendy z przeliczeń udziałów i akcji		
odnotowe różnice kursowe		
związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
porozumienie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
<b>razem</b>	<b>27,73</b>	<b>51,76</b>

**I.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
<b>inne, w tym:</b>	0,00	0,00
inne różnice kursowe		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
tworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00



**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWiK	0,00	1 067,93	12 243,32
		1 067,93	12 243,32
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067,93</b>	<b>12 243,32</b>

**II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	70	72

**II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

I.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
				nie wystąpiły
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Jolanta Brzozowska  
 (główny księgowy)

22.03.2024  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 DYREKTOR  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Renata Piekut-Swiderska  
 (kierownik jednostki)

  
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości  
 Jolanta Brzozowska

  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 Agnieszka Markiewicz